

ПРОТОКОЛ № 17
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном
хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО»

Форма проведения собрания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения собрания: 29.11.2024 г.

Дата и время составления протокола: 29.11.2024 г с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Место составления протокола: г. Москва

Дата, до которой были направлены опросные листы: 19.11.2024

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании:
28.11.2024

Способ обмена документами: посредством электронной почты

Опросные листы проголосовавших членов Ассоциации с результатами голосования прилагаются к настоящему протоколу (Приложение № 1).

В голосовании участвовали (опросные листы предоставили) члены Ассоциации:

1) Акционерное общество «Электротехнические заводы «Энергомера» (ОГРН 1102635005384) в лице Президента Курсиковой Виктории Анатольевны;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ОГРН 1025500741419) в лице Генерального директора Беляева Александра Николаевича;

3) Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ОГРН 1122651020700) в лице заместителя генерального директора по развитию Ступака Романа Игоревича;

4) Общество с ограниченной ответственностью «Милур Интеллектуальные Системы» (ОГРН - 1187746995545) в лице Генерального директора Строганова Александра Владимировича;

5) Акционерное общество "Группа компаний "Системы и технологии" (ОГРН 1033303401537) в лице Субботина Евгения Николаевича по доверенности от 29.11.2025 № 39.

Всего в голосовании участвовали 5 (55,6%) из 9 членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председателем собрания Ассоциации единогласно избран Ступак Роман Игоревич

Секретарем собрания единогласно избрана Готова Наталья Доржиевна.

Лицом, ответственным за подсчет голосов, единогласно избрана Готова Наталья Доржиевна.

Форма проведения: заочное голосование

Повестка собрания:

1. О дополнительных взносах членов Ассоциации в 2024 году.

ВОПРОС № 1: О дополнительных взносах членов Ассоциации в 2024 году.

Решение:

Членам Ассоциации для осуществления уставной деятельности внести дополнительные взносы на расчетный счет Ассоциации в размере, в соответствии с Приложением № 1.

Итоги голосования:

- «за» - 5 голосов (100 % присутствующих)
- «против» - 0 голосов (0 % присутствующих)
- «воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

Подсчет голосов вела Готова Наталья Доржиевна

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ступак Р.И.



Готова Н.Д.